



Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	260.141.142,38
ENTRADAS	10.072.737,05
Saída De Valores	75.327,25
Entrada De Valores	313.058,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	619.567,78
Rendimento De Aplicação Financeira	1,63
Receita Orçamentária	1.594.215,60
Aplicação Financeira	2.408.921,90
Resgate De Aplicação Financeira	5.061.644,22
SAÍDAS	-8.753.553,82
Pagamento De Empenhos	774.529,92
Aplicação Financeira	2.408.921,90
Saída De Valores	388.385,92
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.508,70
Dedução De Receita Orçamentária	17.343,16
Resgate De Aplicação Financeira	5.061.644,22
Pagamento De Restos A Pagar	100.220,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.460.325,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.405,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.405,04	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	72.418.265,93	6.749.887,23	0,00	280,00	6.571.199,77	72.596.673,39
Contas Correntes	1.109.836,76	5.847.456,75	0,00	280,00	1.818.412,50	5.138.601,01
Contas de Aplicação	71.308.429,17	902.430,48	0,00	0,00	4.752.787,27	67.458.072,38
Total Contas Especiais	80.004.577,68	511.264,65	0,00	0,00	767.553,02	79.748.289,31
Contas Correntes	40.009,79	401.835,74	0,00	0,00	476.154,59	-34.309,06
Contas de Aplicação	79.964.567,89	109.428,91	0,00	0,00	291.398,43	79.782.598,37
Total Contas Vinculadas	107.718.298,77	2.811.585,17	0,00	0,00	1.414.521,03	109.115.362,91
Contas Correntes	108.961,96	1.414.521,03	0,00	0,00	1.397.062,51	126.420,48
Contas de Aplicação	107.609.336,81	1.397.064,14	0,00	0,00	17.458,52	108.988.942,43
TOTAL	260.141.142,38	10.072.737,05	0,00	280,00	8.753.273,82	261.460.325,61

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63